

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI Rut 12755474-9

La Cantidad de 156,598 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO A MAESTRANZA, AREAS VERDES Y SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	71	01/04/2015	173,998

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		173,998
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	173,998	
Totales		173,998	173,998

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		156,598
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,400
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	173,998	
Totales		173,998	173,998



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE(S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Marcos Comunal.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____